

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm 02 người:

- Nguyễn Văn Lương, sinh ngày 15/03/1977;
- Trần Hào Hiệp, sinh ngày 16/12/1977.

Chúng tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 như sau:

1. Về các cuộc họp của HĐQT:

- Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thư mời họp, tài liệu họp đã được gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT, BKS để xem xét và cho ý kiến.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến đều phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đồng thời hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập với đầy đủ nội dung, có đầy đủ chữ ký của Chủ tọa, Thư ký và các thành viên dự họp, đồng thời được gửi đến thành viên theo đúng các quy định hiện hành.

2. Về việc tuân thủ các quy định, pháp luật nhà nước:

- Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan đều được HĐQT thông qua và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định. Theo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Công ty tuân thủ rất tốt Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai các dự án của Công ty được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, Hội đồng Quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các

quyết định liên quan đến thành lập tổ thẩm định cũng như quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án tại công ty, tuy nhiên HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHCĐ giao. HĐQT cũng đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án như Khu đô thị, sân Golf và BOT đường 768...

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt các quy định hiện hành, thường xuyên và kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền để HĐQT xem xét, ra quyết định.

Trân trọng!

Biên Hòa, ngày tháng năm 2023

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Trần Hào Hiệp

Nguyễn Văn Lương